

MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

EJECUCIÓN MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025

(Valores en RD\$)

|                                |                |                                              |         | ETAPA: DEVENGADO    |               |               |               | DESTINO DE FONDO: TODOS |               |               |              | FUENTE : TODOS |              |         |           | ESTADO : APROBADO |                |  |  |
|--------------------------------|----------------|----------------------------------------------|---------|---------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|---------------|---------------|--------------|----------------|--------------|---------|-----------|-------------------|----------------|--|--|
| Cod. Prog. Prod. Proy. Act.    | Cuenta-Destino | Descripción                                  | Fuentes | Presupuesto Vigente | Enero         | Febrero       | Marzo         | Abril                   | Mayo          | Junio         | Julio        | Agosto         | Septiembre   | Octubre | Noviembre | Diciembre         | Total General  |  |  |
| 7004                           |                | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA DE COMPOSTELA |         | 195,557,433.85      | 10,382,269.24 | 13,301,399.06 | 14,322,774.95 | 15,906,950.46           | 26,719,733.71 | 20,606,952.60 | 8,898,620.70 | 9,660,372.86   | 7,246,729.86 | 0.00    | 0.00      | 0.00              | 127,045,803.44 |  |  |
| 01                             |                | Actividades Centrales                        |         | 70,741,527.70       | 3,877,502.99  | 5,432,554.84  | 4,531,771.11  | 6,163,437.20            | 5,346,386.80  | 10,929,807.40 | 3,066,502.88 | 3,936,444.59   | 2,723,580.72 | 0.00    | 0.00      | 0.00              | 46,007,988.53  |  |  |
| 01 00                          |                | N/A = (Acciones que no generan producción)   |         | 70,741,527.70       | 3,877,502.99  | 5,432,554.84  | 4,531,771.11  | 6,163,437.20            | 5,346,386.80  | 10,929,807.40 | 3,066,502.88 | 3,936,444.59   | 2,723,580.72 | 0.00    | 0.00      | 0.00              | 46,007,988.53  |  |  |
| 01 00 00                       |                | N/A                                          |         | 67,441,527.70       | 3,877,502.99  | 5,432,554.84  | 4,430,315.47  | 4,998,651.63            | 5,197,124.02  | 10,918,545.71 | 3,066,502.88 | 3,936,444.59   | 2,723,580.72 | 0.00    | 0.00      | 0.00              | 44,581,222.85  |  |  |
| 01 00 00 0001                  |                | Dirección y coordinación                     |         | 32,083,066.40       | 1,139,996.96  | 1,980,763.45  | 1,944,308.98  | 2,156,389.96            | 2,445,343.42  | 8,345,258.05  | 1,304,428.35 | 1,396,609.24   | 1,111,110.64 | 0.00    | 0.00      | 0.00              | 21,824,209.05  |  |  |
| 01 00 00 0001 2.1.1.1.01-11(P) |                | Sueldos empleados fijos                      | 1955    | 4,332,000.00        | 296,956.21    | 316,871.51    | 342,610.86    | 333,133.36              | 377,084.51    | 385,286.51    | 350,210.48   | 348,495.05     | 343,747.05   | 0.00    | 0.00      | 0.00              | 3,094,395.54   |  |  |
| 01 00 00 0001 2.1.1.1.01-12(S) |                | Sueldos empleados fijos                      | 1955    | 3,762,000.00        | 182,908.00    | 183,000.00    | 209,231.70    | 354,662.20              | 197,886.50    | 188,446.60    | 183,000.00   | 211,510.00     | 205,000.00   | 0.00    | 0.00      | 0.00              | 1,915,645.00   |  |  |
| 01 00 00 0001 2.1.1.2.04-11(P) |                | Personal de servicios especiales             | 1955    | 500,000.00          | 60,000.00     | 0.00          | 0.00          | 0.00                    | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00              | 60,000.00      |  |  |
| 01 00 00 0001 2.1.1.2.04-12(S) |                | Personal de servicios especiales             | 1955    | 2,500,000.00        | 250,500.00    | 245,500.00    | 235,500.00    | 245,500.00              | 285,500.00    | 280,500.00    | 337,000.00   | 290,500.00     | 315,500.00   | 0.00    | 0.00      | 0.00              | 2,486,000.00   |  |  |
| 01 00 00 0001 2.1.1.2.04-12(S) |                | Personal de servicios especiales             | 9998    | 281,397.12          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00                    | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00              | 0.00           |  |  |
| 01 00 00 0001 2.1.1.4.01-11(P) |                | Sueldo Anual No. 13                          | 1955    | 361,000.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00                    | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00              | 0.00           |  |  |
| 01 00 00 0001 2.1.1.4.01-12(S) |                | Sueldo Anual No. 13                          | 1955    | 313,500.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00                    | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00              | 0.00           |  |  |
| 01 00 00 0001 2.1.1.5.03-11(P) |                | Prestación laboral por desvinculación        | 1955    | 450,000.00          | 0.00          | 59,426.66     | 0.00          | 31,149.05               | 27,226.64     | 0.00          | 0.00         | 36,150.00      | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00              | 153,952.35     |  |  |
| 01 00 00 0001 2.1.1.5.03-12(S) |                | Prestación laboral por desvinculación        | 9996    | 650,000.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 23,653.21               | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 5,949.35       | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00              | 29,602.56      |  |  |
| 01 00 00 0001 2.1.2.2.04-23(I) |                | Prima de transporte                          | 1955    | 540,000.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 60,000.00               | 70,000.00     | 60,000.00     | 60,000.00    | 60,000.00      | 60,000.00    | 0.00    | 0.00      | 0.00              | 370,000.00     |  |  |
| 01 00 00 0001 2.1.2.2.08-11(P) |                | Compensaciones especiales                    | 1955    | 1,269,600.00        | 110,800.00    | 110,800.00    | 115,800.00    | 115,800.00              | 330,800.00    | 110,800.00    | 130,800.00   | 130,800.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00              | 1,156,400.00   |  |  |
| 01 00 00 0001 2.1.2.2.08-11(P) |                | Compensaciones especiales                    | 9998    | 742,446.21          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00                    | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00              | 0.00           |  |  |
| 01 00 00 0001 2.1.2.2.08-12(S) |                | compensaciones especiales                    | 9998    | 1,320,000.00        | 110,000.00    | 110,000.00    | 110,000.00    | 188,035.27              | 447,500.00    | 110,000.00    | 0.00         | 0.00           | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00              | 1,075,535.27   |  |  |
| 01 00 00 0001 2.1.3.1.01-11(P) |                | Dietas en el país                            | 1955    | 175,000.00          | 0.00          | 125,000.00    | 0.00          | 4,500.00                | 0.00          | 8,200.00      | 0.00         | 0.00           | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00              | 137,700.00     |  |  |
| 01 00 00 0001 2.1.3.2.01-11(P) |                | Gastos de representación en el país          | 1955    | 960,000.00          | 77,702.75     | 77,702.75     | 77,702.75     | 137,702.75              | 80,000.00     | 177,920.00    | 80,000.00    | 140,000.00     | 80,000.00    | 0.00    | 0.00      | 0.00              | 928,731.00     |  |  |
| 01 00 00 0001 2.1.5.1.01-11(P) |                | Contribuciones al seguro de salud            | 1955    | 307,138.80          | 0.00          | 13,683.70     | 5,914.66      | 2,683.70                | 1,747.20      | 30,061.60     | 13,896.40    | 896.40         | 14,180.00    | 0.00    | 0.00      | 0.00              | 83,063.66      |  |  |
| 01 00 00 0001 2.1.5.1.01-12(S) |                | Contribuciones al seguro de salud            | 1955    | 167,102.00          | 0.00          | 8,508.00      | 8,508.00      | 9,429.70                | 9,996.90      | 17,866.80     | 9,075.20     | 9,075.20       | 9,217.00     | 0.00    | 0.00      | 0.00              | 81,676.80      |  |  |
| 01 00 00 0001 2.1.5.2.01-11(P) |                | Contribuciones al seguro de pensiones        | 1955    | 307,572.00          | 0.00          | 13,703.00     | 413.00        | 13,703.00               | 14,018.97     | 30,104.00     | 3,916.00     | 13,916.00      | 14,200.00    | 0.00    | 0.00      | 0.00              | 103,973.97     |  |  |
| 01 00 00 0001 2.1.5.2.01-12(S) |                | Contribuciones al seguro de pensiones        | 1955    | 266,725.80          | 0.00          | 8,520.00      | 9,644.52      | 12,443.00               | 10,011.00     | 17,892.00     | 9,088.00     | 9,088.00       | 9,779.58     | 0.00    | 0.00      | 0.00              | 86,466.10      |  |  |
| 01 00 00 0001 2.1.5.3.01-11(P) |                | Contribuciones al seguro de riesgo laboral   | 1955    | 56,316.00           | 0.00          | 2,316.00      | 2,436.00      | 2,316.00                | 496.00        | 1,088.00      | 2,352.00     | 2,352.00       | 2,400.00     | 0.00    | 0.00      | 0.00              | 15,756.00      |  |  |
| 01 00 00 0001 2.1.5.3.01-12(S) |                | Contribuciones al seguro de riesgo laboral   | 1955    | 48,906.00           | 0.00          | 1,440.00      | 13,440.00     | 11,596.00               | 5,692.00      | 5,024.00      | 1,536.00     | 1,536.00       | 1,560.00     | 0.00    | 0.00      | 0.00              | 41,824.00      |  |  |
| 01 00 00 0001 2.2.2.1.01-12(S) |                | Publicidad y propaganda                      | 1955    | 250,000.00          | 23,930.00     | 44,437.20     | 31,419.00     | 116,196.00              | 10,030.00     | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00              | 226,012.20     |  |  |
| 01 00 00 0001 2.2.3.1.01-11(P) |                | Viáticos dentro del país                     | 1955    | 150,000.00          | 17,200.00     | 16,850.00     | 7,500.00      | 25,400.00               | 12,600.00     | 21,700.00     | 24,000.00    | 6,500.00       | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00              | 131,750.00     |  |  |
| 01 00 00 0001 2.2.3.1.01-12(S) |                | Viáticos dentro del país                     | 9996    | 94,362.67           | 0.00          | 23,600.00     | 5,700.00      | 10,000.00               | 1,000.00      | 8,500.00      | 0.00         | 42,050.00      | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00              | 90,850.00      |  |  |
| 01 00 00 0001 2.2.3.2.01-11(P) |                | Viaticos fuera del país                      | 1955    | 250,000.00          | 0.00          | 20,790.00     | 0.00          | 0.00                    | 50,000.00     | 0.00          | 24,380.00    | 0.00           | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00              | 95,170.00      |  |  |
| 01 00 00 0001 2.2.4.1.01-11(P) |                | Pasajes y gastos de transporte               | 1955    | 150,000.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00                    | 0.00          | 700.00        | 800.00       | 38,416.25      | 5,000.00     | 0.00    | 0.00      | 0.00              | 44,916.25      |  |  |
| 01 00 00 0001 2.2.5.1.02-12(S) |                | Hospedaje                                    | 1955    | 130,000.00          | 0.00          | 20,340.00     | 10,620.00     | 66,925.31               | 0.00          | 0.00          | 11,865.00    | 20,100.00      | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00              | 129,850.31     |  |  |
| 01 00 00 0001 2.3.1.1.01-11(P) |                | Alimentos y bebidas para personas            | 1955    | 150,000.00          | 0.00          | 0.00          | 19,430.20     | 0.00                    | 5,454.00      | 0.00          | 49,796.62    | 0.00           | 50,527.01    | 0.00    | 0.00      | 0.00              | 125,207.83     |  |  |
| 01 00 00 0001 2.3.2.3.01-11(P) |                | Prendas y accesorios de vestir               | 1955    | 200,000.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00                    | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00              | 0.00           |  |  |
| 01 00 00 0001 2.3.6.3.06-11(P) |                | Productos metálicos                          | 1955    | 75,000.00           | 0.00          | 189.83        | 0.00          | 0.00                    | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00              | 189.83         |  |  |
| 01 00 00 0001 2.3.7.1.01-23(I) |                | Gasolina                                     | 1955    | 2,000,000.00        | 0.00          | 396,403.85    | 644,556.21    | 372,676.78              | 439,646.22    | 69,140.68     | 0.00         | 0.00           | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00              | 1,922,423.74   |  |  |
| 01 00 00 0001 2.3.9.9.01-12(S) |                | Productos y Utiles Varios n.i.p              | 1955    | 175,000.00          | 10,000.00     | 6,018.83      | 17,084.61     | 2,710.00                | 33,070.41     | 21,730.06     | 12,712.65    | 7,710.00       | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00              | 111,036.56     |  |  |
| 01 00 00 0001 2.3.9.9.01-23(I) |                | Productos y Utiles Varios n.i.p              | 1955    | 480,000.00          | 0.00          | 175,662.12    | 76,797.47     | 16,174.63               | 35,583.07     | 132,298.00    | 0.00         | 21,564.99      | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00              | 458,080.28     |  |  |
| 01 00 00 0001 2.6.4.1.01-23(I) |                | Automóviles y camiones                       | 1955    | 2,000,000.00        | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00                    | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00              | 0.00           |  |  |
| 01 00 00 0001 2.6.4.1.01-23(I) |                | Automóviles y camiones                       | 9998    | 6,667,999.80        | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00                    | 0.00          | 6,667,999.80  | 0.00         | 0.00           | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00              | 6,667,999.80   |  |  |
| 01 00 00 0002                  |                | Gestión administrativa y financiera          |         | 22,492,861.56       | 1,794,040.74  | 2,438,252.97  | 1,481,586.77  | 1,611,581.85            | 1,754,910.48  | 1,498,150.83  | 739,691.59   | 1,520,452.41   | 603,745.79   | 0.00    | 0.00      | 0.00              | 13,442,413.43  |  |  |
| 01 00 00 0002 2.1.1.1.01-11(P) |                | Sueldos empleados fijos                      | 1955    | 3,840,000.00        | 371,112.65    | 376,022.50    | 368,770.00    | 371,909.00              | 412,026.05    | 382,102.19    | 358,214.54   | 355,193.54     | 382,609.54   | 0.00    | 0.00      | 0.00              | 3,377,960.01   |  |  |
| 01 00 00 0002 2.1.1.4.01-11(P) |                | Sueldo Anual No. 13                          | 1955    | 320,000.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00                    | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00              | 0.00           |  |  |
| 01 00 00 0002 2.1.3.2.01-11(P) |                | Gastos de representación en el país          | 1955    | 300,000.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00                    | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00              | 0.00           |  |  |
| 01 00 00 0002 2.1.5.1.01-11(P) |                | Contribuciones al seguro de salud            | 1955    | 272,256.00          | 0.00          | 14,235.85     | 15,299.34     | 15,299.35               | 15,299.35     | 30,598.70     | 14,237.34    | 14,023.15      | 15,157.55    | 0.00    | 0.00      | 0.00              | 134,150.63     |  |  |
| 01 00 00 0002 2.1.5.2.01-11(P) |                | Contribuciones al seguro de pensiones        | 1955    | 272,640.00          | 0.00          | 13,061.61     |               |                         |               |               |              |                |              |         |           |                   |                |  |  |

|                             |                  |  |                                                                      | ETAPA: DEVENGADO |                     |            | DESTINO DE FONDO: TODOS |              |              |            | FUENTE : TODOS |              |              | ESTADO : APROBADO |         |           |           |               |
|-----------------------------|------------------|--|----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------|-------------------------|--------------|--------------|------------|----------------|--------------|--------------|-------------------|---------|-----------|-----------|---------------|
| Cod. Prog. Prod. Proy. Act. | Cuenta-Destino   |  | Descripción                                                          | Fuentes          | Presupuesto Vigente | Enero      | Febrero                 | Marzo        | Abril        | Mayo       | Junio          | Julio        | Agosto       | Septiembre        | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total General |
| 01 00 00 0002               | 2.1.5.3.01-11(P) |  | Contribuciones al seguro de riesgo laboral                           | 1955             | 49,920.00           | 0.00       | 2,358.00                | 2,538.00     | 2,538.00     | 2,538.00   | 3,567.03       | 1,839.67     | 2,322.00     | 2,514.00          | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 20,214.70     |
| 01 00 00 0002               | 2.2.1.2.01-12(S) |  | Servicios telefónico de larga distancia                              | 1955             | 720,000.00          | 137,930.94 | 101,419.89              | 73,212.36    | 71,391.31    | 87,822.39  | 72,258.76      | 93,028.84    | 82,935.51    | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 720,000.00    |
| 01 00 00 0002               | 2.2.1.5.01-12(S) |  | Servicio de internet y televisión por cable                          | 1955             | 100,000.00          | 0.00       | 0.00                    | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00         | 30,444.17    | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 30,444.17     |
| 01 00 00 0002               | 2.2.1.7.01-12(S) |  | Agua                                                                 | 1955             | 150,000.00          | 0.00       | 3,600.00                | 19,451.77    | 10,350.00    | 20,120.27  | 15,802.05      | 15,537.20    | 620.00       | 150.00            | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 85,631.29     |
| 01 00 00 0002               | 2.2.2.2.01-12(S) |  | Impresión, encuademación y rotulación                                | 1955             | 355,000.00          | 64,860.93  | 0.00                    | 35,289.90    | 35,400.00    | 62,601.13  | 21,306.70      | 0.00         | 59,472.00    | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 278,930.66    |
| 01 00 00 0002               | 2.2.3.1.01-11(P) |  | Viáticos dentro del país                                             | 1955             | 150,000.00          | 4,500.00   | 2,500.00                | 17,900.00    | 11,700.00    | 14,800.00  | 12,500.00      | 3,500.00     | 9,500.00     | 5,250.00          | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 82,150.00     |
| 01 00 00 0002               | 2.2.5.1.01-12(S) |  | Alquileres y rentas de edificaciones y locales                       | 1955             | 60,000.00           | 0.00       | 9,000.00                | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 9,000.00      |
| 01 00 00 0002               | 2.2.5.9.01-23(I) |  | Licencias Informáticas                                               | 1955             | 480,000.00          | 56,500.00  | 28,250.00               | 0.00         | 2,500.00     | 56,500.00  | 28,250.00      | 0.00         | 28,250.00    | 59,000.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 259,250.00    |
| 01 00 00 0002               | 2.2.7.1.07-23(I) |  | Mantenimiento, reparación, servicios de pintura y                    | 1955             | 400,000.00          | 0.00       | 0.00                    | 0.00         | 29,783.26    | 0.00       | 1,995.88       | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 31,779.14     |
| 01 00 00 0002               | 2.2.7.2.01-11(P) |  | Mantenimiento y reparación de mobiliarios y                          | 1955             | 100,000.00          | 0.00       | 0.00                    | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 7,370.00          | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 7,370.00      |
| 01 00 00 0002               | 2.2.7.2.02-12(S) |  | Mantenimiento y reparación de equipos                                | 1955             | 100,000.00          | 0.00       | 3,935.84                | 9,589.20     | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 37,200.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 50,725.04     |
| 01 00 00 0002               | 2.2.8.1.01-12(S) |  | Gastos judiciales                                                    | 1955             | 250,000.00          | 0.00       | 45,666.00               | 21,240.00    | 29,850.00    | 35,030.00  | 29,380.00      | 0.00         | 22,600.00    | 42,195.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 225,961.00    |
| 01 00 00 0002               | 2.2.8.2.01-11(P) |  | Comisiones y gastos                                                  | 1955             | 150,000.00          | 4,415.05   | 6,761.48                | 4,895.40     | 5,023.72     | 5,155.56   | 5,188.91       | 4,933.65     | 4,711.48     | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 41,085.25     |
| 01 00 00 0002               | 2.2.8.2.01-12(S) |  | Comisiones y gastos                                                  | 1955             | 125,000.00          | 3,682.37   | 11,342.17               | 6,556.07     | 6,864.45     | 0.00       | 9,201.47       | 6,277.73     | 8,411.27     | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 52,335.53     |
| 01 00 00 0002               | 2.2.8.2.01-13(E) |  | Comisiones y gastos                                                  | 1955             | 120,000.00          | 624.60     | 1,175.65                | 1,027.58     | 1,050.44     | 1,439.01   | 0.00           | 1,121.36     | 0.00         | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 6,438.64      |
| 01 00 00 0002               | 2.2.8.2.01-23(I) |  | Comisiones y gastos                                                  | 1955             | 198,742.76          | 4,330.37   | 8,313.80                | 14,077.13    | 11,352.96    | 27,452.94  | 0.00           | 13,898.60    | 11,558.89    | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 90,984.69     |
| 01 00 00 0002               | 2.2.8.7.06-11(P) |  | Otros servicios técnicos profesionales                               | 9995             | 3,470,436.53        | 358,781.00 | 487,288.14              | 20,000.00    | 721,099.00   | 268,541.00 | 303,468.00     | 0.00         | 300,000.00   | 15,000.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 2,474,177.14  |
| 01 00 00 0002               | 2.2.8.7.06-12(S) |  | Otros servicios técnicos profesionales                               | 1955             | 5,675,999.11        | 500,000.00 | 831,236.85              | 15,000.00    | 0.00         | 18,000.00  | 0.00           | 0.00         | 412,693.00   | 6,400.00          | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,783,329.85  |
| 01 00 00 0002               | 2.3.1.1.01-12(S) |  | Alimentos y bebidas para personas                                    | 1955             | 1,750,000.00        | 124,113.01 | 337,067.42              | 394,845.31   | 129,261.69   | 399,696.76 | 178,120.53     | 0.00         | 161,747.15   | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,724,851.87  |
| 01 00 00 0002               | 2.3.2.3.01-11(P) |  | Prendas y accesorios de vestir                                       | 1955             | 250,000.00          | 0.00       | 0.00                    | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00          |
| 01 00 00 0002               | 2.3.3.4.01-12(S) |  | Libros, revistas y periódicos                                        | 1955             | 25,000.00           | 0.00       | 14,690.00               | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 14,690.00     |
| 01 00 00 0002               | 2.3.5.3.01-23(I) |  | Llantas y neumáticos                                                 | 1955             | 700,000.00          | 149,389.82 | 0.00                    | 86,569.49    | 51,610.18    | 73,737.29  | 162,796.61     | 167,186.45   | 0.00         | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 691,289.84    |
| 01 00 00 0002               | 2.3.5.5.01-11(P) |  | Plástico                                                             | 1955             | 25,000.00           | 0.00       | 0.00                    | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00          |
| 01 00 00 0002               | 2.3.6.1.01-23(I) |  | Productos de cemento                                                 | 1955             | 160,000.00          | 0.00       | 0.00                    | 25,855.93    | 63,921.62    | 25,616.53  | 24,419.30      | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 139,813.38    |
| 01 00 00 0002               | 2.3.7.1.04-12(S) |  | Gas GLP                                                              | 1955             | 185,637.33          | 0.00       | 33,393.42               | 36,986.40    | 0.00         | 22,930.80  | 21,961.26      | 22,212.16    | 0.00         | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 137,484.04    |
| 01 00 00 0002               | 2.3.7.2.06-23(I) |  | Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y                              | 1955             | 200,000.00          | 0.00       | 0.00                    | 153,867.46   | 24,765.16    | 1,493.90   | 253.57         | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 180,380.09    |
| 01 00 00 0002               | 2.3.9.1.01-12(S) |  | Útiles y materiales de limpieza e higiene                            | 1955             | 160,000.00          | 0.00       | 3,540.00                | 15,205.09    | 0.00         | 0.00       | 26,775.25      | 20,200.21    | 0.00         | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 65,720.55     |
| 01 00 00 0002               | 2.3.9.2.01-12(S) |  | Útiles y materiales de escritorio, oficina e                         | 1955             | 180,000.00          | 0.00       | 89,142.39               | 9,238.65     | 0.00         | 0.00       | 10,578.00      | 0.00         | 5,763.00     | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 114,722.04    |
| 01 00 00 0002               | 2.3.9.5.01-11(P) |  | Útiles de cocina y comedor                                           | 1955             | 100,000.00          | 0.00       | 0.00                    | 3,186.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 8,263.85     | 0.00         | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 11,449.85     |
| 01 00 00 0002               | 2.3.9.6.01-23(I) |  | Productos eléctricos y afines                                        | 1955             | 53,773.33           | 0.00       | 6,200.39                | 26,008.71    | 287.80       | 0.00       | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 20,738.20         | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 53,235.10     |
| 01 00 00 0002               | 2.3.9.6.01-23(I) |  | Productos eléctricos y afines                                        | 9998             | 111,226.67          | 13,800.00  | 5,121.57                | 89,673.48    | 825.60       | 926.00     | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 110,346.65    |
| 01 00 00 0002               | 2.3.9.8.01-23(I) |  | Repuestos                                                            | 1955             | 100,000.00          | 0.00       | 2,930.00                | 0.00         | 0.00         | 16,000.00  | 0.00           | 0.00         | 200.00       | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 19,130.00     |
| 01 00 00 0002               | 2.3.9.9.02-12(S) |  | Bonos para útiles diversos                                           | 1955             | 200,000.00          | 0.00       | 0.00                    | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00          |
| 01 00 00 0002               | 2.6.1.1.01-23(I) |  | Muebles, equipos de oficina y estantería                             | 1955             | 300,000.00          | 0.00       | 0.00                    | 0.00         | 0.00         | 171,880.00 | 115,750.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 287,630.00    |
| 01 00 00 0002               | 2.6.1.3.01-23(I) |  | Equipos de tecnología de la información y                            | 1955             | 182,229.83          | 0.00       | 0.00                    | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 22,269.62      | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 22,269.62     |
| 01 00 00 0002               | 2.6.2.1.01-23(I) |  | Equipos y Aparatos Audiovisuales                                     | 1955             | 150,000.00          | 0.00       | 0.00                    | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00          |
| 01 00 00 0003               |                  |  | Normas, seguimiento, control y fiscalización de la gestión municipal |                  | 12,865,599.74       | 943,465.29 | 1,013,538.42            | 1,004,419.72 | 1,230,679.82 | 996,870.12 | 1,075,136.83   | 1,022,382.94 | 1,019,382.94 | 1,008,724.29      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 9,314,600.37  |
| 01 00 00 0003               | 2.1.1.1.01-11(P) |  | Sueldos empleados fijos                                              | 9995             | 5,294,640.00        | 417,665.29 | 467,645.09              | 443,481.97   | 465,742.07   | 440,932.37 | 483,052.43     | 445,742.07   | 445,742.07   | 445,742.07        | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 4,055,745.43  |
| 01 00 00 0003               | 2.1.1.4.01-11(P) |  | Sueldo Anual No. 13                                                  | 1955             | 441,220.00          | 0.00       | 0.00                    | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00          |
| 01 00 00 0003               | 2.1.2.2.08-11(P) |  | Compensaciones especiales                                            | 1955             | 3,669,600.00        | 305,800.00 | 305,800.00              | 305,800.00   | 514,800.00   | 305,800.00 | 305,800.00     | 305,800.00   | 305,800.00   | 305,800.00        | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 2,961,200.00  |
| 01 00 00 0003               | 2.1.3.2.01-11(P) |  | Gastos de representación en el país                                  | 1955             | 2,640,000.00        | 220,000.00 | 220,000.00              | 220,000.00   | 220,000.00   | 220,000.00 | 220,000.00     | 220,000.00   | 220,000.00   | 220,000.00        | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,980,000.00  |
| 01 00 00 0003               | 2.1.5.1.01-11(P) |  | Contribuciones al seguro de salud                                    | 1955             | 375,389.98          | 0.00       | 7,684.32                | 25,401.34    | 25,401.34    | 401.34     | 50,346.10      | 23,421.82    | 23,421.82    | 25,704.80         | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 181,782.88    |
| 01 00 00 0003               | 2.1.5.2.01-11(P) |  | Contribuciones al seguro de pensiones                                | 1955             | 375,919.44          | 0.00       | 7,723.37                | 5,437.17     | 437.17       | 25,437.17  | 15,417.10      | 23,454.85    | 23,454.85    | 10,741.05         | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 112,102.73    |
| 01 00 00 0003               | 2.1.5.3.01-11(P) |  | Contribuciones al seguro de riesgo laboral                           | 1955             | 68,830.32           | 0.00       | 4,685.64                | 4,299.24     | 4,299.24     | 4,299.24   | 521.20         | 3,964.20     | 964.20       | 736.37            | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 23,769.33     |
| 01 00 03                    |                  |  | Construcción edificaciones municipales                               |                  | 3,300,000.00        | 0.00       | 0.00                    | 101,455.64   | 1,164,785.57 | 149,262.78 | 11,261.69      | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,426,765.68  |
| 01 00 03 0051               |                  |  | PROYECTO DE CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE LA OFICINA DEL CONCEJO      |                  | 1,500,000.00        | 0.00       | 0.00                    | 101,455.64   | 1,164,785.57 | 116,899.75 | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,383,140.96  |
| 01 00 03 0051               | 2.7.1.2.01-22(I) |  | Obras para edificación no residencial                                | 1955             | 1,500,000.00        | 0.00       | 0.00                    | 101,455.64   | 1,164,785.57 | 116,899.75 | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,383,140.96  |
| 01 00 03 0052               |                  |  | PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LAS OFICINAS (PLANEAMIENTO URBANO,       |                  | 1,800,000.00        | 0.00       | 0.00                    | 0.00         | 0.00         | 32,363.03  | 11,261.69      | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 43,624.72     |
| 01 00 03 0052               | 2.7.1.2.01-22(I) |  | Obras para edificación no residencial                                | 1955             | 1,800,000.00        | 0.00       | 0.00                    | 0.00         | 0.00         | 32,363.03  | 11,261.69      | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 43,624.72     |
| 11                          |                  |  | Gestión y ejecución de proyectos municipales                         |                  | 15,733,692.00       | 395,724.56 | 537,757.57              | 2,068,921.57 | 1,818,271.37 | 684,619.33 | 816,270.59     | 142,639.56   | 212,614.05   | 145,000.00        | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 6,821,818.60  |
| 11 00                       |                  |  | N/A = (Acciones que no generan producción)                           |                  | 15,733,692.00       | 395,724.56 | 537,757.57              | 2,068,921.57 | 1,818,271.37 | 684,619.33 | 816,270.59     | 142,639.56   | 212,614.05   | 145,000.00        | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 6,821,818.60  |
| 11 00 00                    |                  |  | N/A                                                                  |                  | 6,983,692.00        | 395,724.56 | 537,757.57              | 1,046,163.55 | 1,818,271.37 | 684,619.33 | 816,270.59     | 142,639.56   | 212,614.05   | 145,000.00        | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 5,799,060.58  |

|                             |    |    |      | ETAPA: DEVENGADO |                                                                    |         |                     | DESTINO DE FONDO: TODOS |              |              |              | FUENTE : TODOS |              |              |              | ESTADO : APROBADO |         |           |           |               |
|-----------------------------|----|----|------|------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|---------|-----------|-----------|---------------|
| Cod. Prog. Prod. Proy. Act. |    |    |      | Cuenta-Destino   | Descripción                                                        | Fuentes | Presupuesto Vigente | Enero                   | Febrero      | Marzo        | Abril        | Mayo           | Junio        | Julio        | Agosto       | Septiembre        | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total General |
| 11                          | 00 | 00 | 0001 |                  | Planificación y desarrollo de planes y proyectos municipales       |         | 2,587,292.00        | 122,053.88              | 199,587.36   | 157,270.58   | 257,929.70   | 225,119.33     | 115,000.00   | 115,598.52   | 160,081.00   | 145,000.00        | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,497,640.37  |
| 11                          | 00 | 00 | 0001 | 2.1.1.1.01-11(P) | Sueldos empleados fijos                                            | 1955    | 1,080,000.00        | 75,000.00               | 75,000.00    | 75,000.00    | 75,442.65    | 75,000.00      | 75,000.00    | 75,000.00    | 75,000.00    | 75,000.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 675,442.65    |
| 11                          | 00 | 00 | 0001 | 2.1.1.4.01-11(P) | Sueldo Anual No. 13                                                | 1955    | 90,000.00           | 0.00                    | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00          |
| 11                          | 00 | 00 | 0001 | 2.1.2.2.08-11(P) | Compensaciones especiales                                          | 1955    | 600,000.00          | 40,000.00               | 40,000.00    | 40,000.00    | 40,000.00    | 40,000.00      | 40,000.00    | 40,000.00    | 40,000.00    | 40,000.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 360,000.00    |
| 11                          | 00 | 00 | 0001 | 2.1.5.1.01-11(P) | Contribuciones al seguro de salud                                  | 1955    | 76,572.00           | 0.00                    | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00          |
| 11                          | 00 | 00 | 0001 | 2.1.5.2.01-11(P) | Contribuciones al seguro de pensiones                              | 1955    | 76,680.00           | 0.00                    | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00          |
| 11                          | 00 | 00 | 0001 | 2.1.5.3.01-11(P) | Contribuciones al seguro de riesgo laboral                         | 1955    | 14,040.00           | 0.00                    | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00          |
| 11                          | 00 | 00 | 0001 | 2.2.5.7.01-23(I) | Alquileres de equipos de construcción y                            | 1955    | 250,000.00          | 0.00                    | 0.00         | 40,208.81    | 65,400.00    | 63,093.22      | 0.00         | 0.00         | 30,000.00    | 30,000.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 228,702.03    |
| 11                          | 00 | 00 | 0001 | 2.2.7.1.01-23(I) | Reparaciones y mantenimientos menores en                           | 1955    | 400,000.00          | 7,053.88                | 84,587.36    | 2,061.77     | 77,087.05    | 47,026.11      | 0.00         | 598.52       | 15,081.00    | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 233,495.69    |
| 11                          | 00 | 00 | 0002 |                  | Coordinación, adquisición y mantenimiento de obras                 |         | 1,650,000.00        | 102,170.68              | 64,950.21    | 665,728.97   | 714,445.67   | 0.00           | 8,000.00     | 27,041.04    | 52,533.05    | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,634,869.62  |
| 11                          | 00 | 00 | 0002 | 2.2.7.1.05-23(I) | Mantenimiento y reparación en obras de                             | 1955    | 1,150,000.00        | 102,170.68              | 64,950.21    | 665,728.97   | 214,445.67   | 0.00           | 8,000.00     | 27,041.04    | 52,533.05    | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,134,869.62  |
| 11                          | 00 | 00 | 0002 | 2.7.1.4.01-23(I) | Mejoras de tierras y terrenos                                      | 1955    | 500,000.00          | 0.00                    | 0.00         | 0.00         | 500,000.00   | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 500,000.00    |
| 11                          | 00 | 00 | 0003 |                  | Seguimiento, fiscalización y evaluación de proyectos               |         | 2,746,400.00        | 171,500.00              | 273,220.00   | 223,164.00   | 845,896.00   | 459,500.00     | 693,270.59   | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 2,666,550.59  |
| 11                          | 00 | 00 | 0003 | 2.2.8.7.06-23(I) | Otros servicios técnicos profesionales                             | 1955    | 2,746,400.00        | 171,500.00              | 273,220.00   | 223,164.00   | 845,896.00   | 459,500.00     | 693,270.59   | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 2,666,550.59  |
| 11                          | 00 | 01 |      |                  | Construcción de vías de comunicación y anexos                      |         | 8,750,000.00        | 0.00                    | 0.00         | 1,022,758.02 | 0.00         | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,022,758.02  |
| 11                          | 00 | 01 | 0051 |                  | P.P.- PROYECTO DE CONSTRUCCION DE BANDES                           |         | 5,000,000.00        | 0.00                    | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00          |
| 11                          | 00 | 01 | 0051 | 2.7.2.4.01-22(I) | Infraestructura terrestre y obras anexas                           | 1955    | 5,000,000.00        | 0.00                    | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00          |
| 11                          | 00 | 01 | 0052 |                  | P.P.- PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SECTORES PARTE |         | 1,500,000.00        | 0.00                    | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00          |
| 11                          | 00 | 01 | 0052 | 2.7.2.4.01-22(I) | Infraestructura terrestre y obras anexas                           | 1955    | 1,500,000.00        | 0.00                    | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00          |
| 11                          | 00 | 01 | 0053 |                  | ADM. PROYECTO DE SEMAFORIZACION                                    |         | 1,500,000.00        | 0.00                    | 0.00         | 1,022,758.02 | 0.00         | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,022,758.02  |
| 11                          | 00 | 01 | 0053 | 2.7.2.4.01-22(I) | Infraestructura terrestre y obras anexas                           | 1955    | 1,500,000.00        | 0.00                    | 0.00         | 1,022,758.02 | 0.00         | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,022,758.02  |
| 11                          | 00 | 01 | 0054 |                  | PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CAMINOS VECIALES MUNICIPIO DE AZUA     |         | 750,000.00          | 0.00                    | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00          |
| 11                          | 00 | 01 | 0054 | 2.7.2.4.01-22(I) | Infraestructura terrestre y obras anexas                           | 1955    | 750,000.00          | 0.00                    | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00          |
| 12                          |    |    |      |                  | Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales    |         | 56,505,671.86       | 3,655,045.68            | 3,742,777.58 | 4,988,042.26 | 5,012,388.83 | 5,262,247.94   | 6,121,102.76 | 3,656,803.36 | 2,941,719.12 | 2,505,647.36      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 37,885,774.89 |
| 12                          | 01 |    |      |                  | Acciones Comunes                                                   |         | 12,438,224.13       | 265,599.00              | 799,779.62   | 939,046.89   | 683,868.50   | 759,444.17     | 1,253,842.34 | 1,540,643.45 | 1,617,125.21 | 1,266,921.84      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 9,126,271.02  |
| 12                          | 01 | 00 |      |                  | N/A                                                                |         | 12,438,224.13       | 265,599.00              | 799,779.62   | 939,046.89   | 683,868.50   | 759,444.17     | 1,253,842.34 | 1,540,643.45 | 1,617,125.21 | 1,266,921.84      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 9,126,271.02  |
| 12                          | 01 | 00 | 0002 |                  | Administración y reparación de unidades motorizadas                |         | 12,438,224.13       | 265,599.00              | 799,779.62   | 939,046.89   | 683,868.50   | 759,444.17     | 1,253,842.34 | 1,540,643.45 | 1,617,125.21 | 1,266,921.84      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 9,126,271.02  |
| 12                          | 01 | 00 | 0002 | 2.1.1.1.01-12(S) | Sueldos empleados fijos                                            | 1955    | 2,724,000.00        | 225,000.00              | 225,000.00   | 234,000.00   | 227,919.75   | 233,209.20     | 236,371.05   | 232,500.00   | 251,000.00   | 247,000.00        | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 2,112,000.00  |
| 12                          | 01 | 00 | 0002 | 2.1.1.4.01-12(S) | Sueldo Anual No. 13                                                | 1955    | 227,000.00          | 0.00                    | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00          |
| 12                          | 01 | 00 | 0002 | 2.1.5.1.01-12(S) | Contribuciones al seguro de salud                                  | 1955    | 193,404.00          | 0.00                    | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 5,494.75       | 9,287.90     | 4,643.95     | 4,643.95     | 4,643.95          | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 28,714.50     |
| 12                          | 01 | 00 | 0002 | 2.1.5.2.01-12(S) | Contribuciones al seguro de pensiones                              | 1955    | 193,131.60          | 0.00                    | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 5,502.50       | 9,301.00     | 6,749.06     | 4,650.50     | 4,650.50          | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 30,853.56     |
| 12                          | 01 | 00 | 0002 | 2.1.5.3.01-12(S) | Contribuciones al seguro de riesgo laboral                         | 1955    | 35,412.00           | 0.00                    | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 930.00         | 6,572.00     | 786.00       | 909.58       | 786.00            | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 9,983.58      |
| 12                          | 01 | 00 | 0002 | 2.2.5.4.01-12(S) | Alquileres de equipos de transporte, tracción y                    | 1955    | 100,000.00          | 11,150.00               | 56,700.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 9,440.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 77,290.00     |
| 12                          | 01 | 00 | 0002 | 2.2.5.4.01-23(I) | Alquileres de equipos de transporte, tracción y                    | 1955    | 200,000.00          | 0.00                    | 0.00         | 15,000.00    | 0.00         | 0.00           | 99,000.00    | 12,000.00    | 0.00         | 6,000.00          | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 132,000.00    |
| 12                          | 01 | 00 | 0002 | 2.2.6.2.01-12(S) | Seguro de bienes muebles                                           | 1955    | 225,000.00          | 0.00                    | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 38,477.39         | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 38,477.39     |
| 12                          | 01 | 00 | 0002 | 2.2.6.2.01-23(I) | Seguro de bienes muebles                                           | 9998    | 160,276.53          | 0.00                    | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 14,850.00      | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 14,850.00     |
| 12                          | 01 | 00 | 0002 | 2.2.7.1.02-12(S) | Mantenimientos y reparaciones especiales                           | 1955    | 150,000.00          | 0.00                    | 26,514.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 400.00       | 0.00         | 1,600.00     | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 28,514.00     |
| 12                          | 01 | 00 | 0002 | 2.3.7.1.02-23(I) | Gasol                                                              | 1955    | 7,000,000.00        | 29,449.00               | 462,820.12   | 621,912.74   | 455,948.75   | 374,391.64     | 883,470.39   | 1,128,637.31 | 1,268,303.38 | 965,364.00        | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 6,190,297.33  |
| 12                          | 01 | 00 | 0002 | 2.3.7.1.05-23(I) | Aceites y grasas                                                   | 1955    | 480,000.00          | 0.00                    | 28,745.50    | 68,134.15    | 0.00         | 118,554.22     | 0.00         | 155,327.13   | 79,314.41    | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 450,075.41    |
| 12                          | 01 | 00 | 0002 | 2.3.7.1.06-23(I) | Lubricantes                                                        | 1955    | 750,000.00          | 0.00                    | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 6,511.86       | 0.00         | 0.00         | 6,703.39     | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 13,215.25     |
| 12                          | 02 |    |      |                  | Ciudadanos con servicios de recolección y traslado de residuos     |         | 30,067,447.73       | 3,389,446.68            | 2,942,997.96 | 4,048,995.37 | 3,925,665.08 | 4,502,803.77   | 1,548,099.04 | 2,116,159.91 | 1,324,593.91 | 1,175,725.52      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 24,974,487.24 |
| 12                          | 02 | 00 |      |                  | N/A                                                                |         | 30,067,447.73       | 3,389,446.68            | 2,942,997.96 | 4,048,995.37 | 3,925,665.08 | 4,502,803.77   | 1,548,099.04 | 2,116,159.91 | 1,324,593.91 | 1,175,725.52      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 24,974,487.24 |
| 12                          | 02 | 00 | 0001 |                  | Gestión integral de los residuos sólidos                           |         | 10,387,447.73       | 966,260.23              | 1,033,451.03 | 1,012,456.60 | 997,022.84   | 997,264.24     | 1,141,800.38 | 16,696.85    | 1,020,069.91 | 980,189.85        | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 8,165,211.93  |
| 12                          | 02 | 00 | 0001 | 2.1.1.1.01-12(S) | Sueldos empleados fijos                                            | 9996    | 7,686,312.00        | 949,633.45              | 943,800.00   | 971,800.00   | 947,311.20   | 959,165.75     | 966,375.60   | 0.00         | 948,198.00   | 959,095.00        | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 7,645,379.00  |
| 12                          | 02 | 00 | 0001 | 2.1.1.4.01-12(S) | Sueldo Anual No. 13                                                | 9996    | 640,526.00          | 0.00                    | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00          |
| 12                          | 02 | 00 | 0001 | 2.1.5.1.01-12(S) | Contribuciones al seguro de salud                                  | 1955    | 545,728.15          | 0.00                    | 11,434.65    | 4,998.45     | 4,998.45     | 6,274.65       | 14,215.45    | 6,487.35     | 6,806.40     | 6,026.50          | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 61,241.90     |
| 12                          | 02 | 00 | 0001 | 2.1.5.2.01-12(S) | Contribuciones al seguro de pensiones                              | 1955    | 544,959.52          | 0.00                    | 11,441.70    | 5,005.50     | 5,950.75     | 6,283.50       | 14,235.50    | 6,496.50     | 6,816.00     | 6,035.00          | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 62,264.45     |
| 12                          | 02 | 00 | 0001 | 2.1.5.3.01-12(S) | Contribuciones al seguro de riesgo laboral                         | 1955    | 99,922.06           | 0.00                    | 846.00       | 846.00       | 10,846.00    | 5,062.00       | 6,068.65     | 1,098.00     | 3,152.00     | 2,020.00          | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 29,938.65     |
| 12                          | 02 | 00 | 0001 | 2.3.6.3.04-12(S) | Herramientas menores                                               | 1955    | 300,000.00          | 16,626.78               | 345.00       | 13,226.27    | 788.22       | 0.00           | 12,525.77    | 0.00         | 21,915.60    | 2,942.55          | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 68,370.19     |
| 12                          | 02 | 00 | 0001 | 2.3.6.3.04-23(I) | Herramientas menores                                               | 1955    | 100,000.00          | 0.00                    | 18,041.69    | 8,977.51     | 7,646.40     | 4,960.00       | 4,791.20     | 0.00         | 885.80       | 4,070.80          | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 49,373.40     |
| 12                          | 02 | 00 | 0001 | 2.3.6.3.04-23(I) | Herramientas menores                                               | 9998    | 200,000.00          | 0.00                    | 22,931.31    | 6,477.87     | 12,191.60    | 15,018.34      | 121,588.21   | 2,615.00     | 12,224.11    | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 193,046.44    |
| 12                          | 02 | 00 | 0001 | 2.3.7.2.05-12(S) | Insecticidas, fumigantes y otros                                   | 1955    | 120,000.00          | 0.00                    | 590.00       | 1,125.00     | 7,290.22     |                |              |              |              |                   |         |           |           |               |

|                             |                                                                                |                                                                                                 |              | ETAPA: DEVENGADO |              |                     | DESTINO DE FONDO: TODOS |              |               |              | FUENTE : TODOS |              |            | ESTADO : APROBADO |            |         |           |              |               |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------------|---------------------|-------------------------|--------------|---------------|--------------|----------------|--------------|------------|-------------------|------------|---------|-----------|--------------|---------------|
| Cod. Prog. Prod. Proy. Act. | Cuenta-Destino                                                                 |                                                                                                 |              | Descripción      | Fuentes      | Presupuesto Vigente | Enero                   | Febrero      | Marzo         | Abril        | Mayo           | Junio        | Julio      | Agosto            | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre    | Total General |
| 12 02 00 0001               | 2.3.9.1.01-12(S)                                                               | Útiles y materiales de limpieza e higiene                                                       | 1955         | 150,000.00       | 0.00         | 24,020.68           | 0.00                    | 0.00         | 0.00          | 500.00       | 0.00           | 0.00         | 19,775.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00         | 44,295.68     |
| 12 02 00 0002               | Servicio de limpieza y aseo de los espacios públicos                           | 5,580,000.00                                                                                    | 193,112.30   | 349,811.76       | 806,464.62   | 547,892.24          | 334,465.38              | 233,598.66   | 208,032.10    | 125,500.00   | 115,535.67     | 0.00         | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 2,914,412.73 |               |
| 12 02 00 0002               | 2.1.1.1.01-12(S)                                                               | Sueldos empleados fijos                                                                         | 1955         | 3,600,000.00     | 119,000.00   | 210,700.00          | 241,000.00              | 260,028.86   | 184,200.00    | 113,000.00   | 146,937.00     | 125,500.00   | 115,535.67 | 0.00              | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00         | 1,515,901.53  |
| 12 02 00 0002               | 2.1.1.4.01-12(S)                                                               | Sueldo Anual No. 13                                                                             | 1955         | 360,000.00       | 0.00         | 0.00                | 0.00                    | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00         | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00         | 0.00          |
| 12 02 00 0002               | 2.2.7.2.06-23(I)                                                               | Mantenimiento y reparación de equipos de                                                        | 1955         | 1,370,000.00     | 64,112.30    | 139,111.76          | 525,378.44              | 287,863.38   | 139,439.40    | 102,868.14   | 0.00           | 0.00         | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00         | 1,258,773.42  |
| 12 02 00 0002               | 2.3.9.1.01-12(S)                                                               | Útiles y materiales de limpieza e higiene                                                       | 1955         | 250,000.00       | 10,000.00    | 0.00                | 40,086.18               | 0.00         | 10,825.98     | 17,730.52    | 61,095.10      | 0.00         | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00         | 139,737.78    |
| 12 02 00 0003               | Servicio de recolección, transferencia y disposición final de desechos sólidos | 14,100,000.00                                                                                   | 2,230,074.15 | 1,559,735.17     | 2,230,074.15 | 2,380,750.00        | 3,171,074.15            | 172,700.00   | 1,891,430.96  | 179,024.00   | 80,000.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00         | 13,894,862.58 |
| 12 02 00 0003               | 2.2.1.8.01-23(I)                                                               | Recolección de residuos                                                                         | 1955         | 100,000.00       | 0.00         | 0.00                | 0.00                    | 3,500.00     | 20,000.00     | 0.00         | 25,981.77      | 30,000.00    | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00         | 79,481.77     |
| 12 02 00 0003               | 2.2.1.8.01-23(I)                                                               | Recolección de residuos                                                                         | 9995         | 1,944,483.33     | 0.00         | 0.00                | 0.00                    | 28,000.00    | 760,000.00    | 0.00         | 1,156,483.33   | 0.00         | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00         | 1,944,483.33  |
| 12 02 00 0003               | 2.2.1.8.01-23(I)                                                               | Recolección de residuos                                                                         | 9996         | 9,091,799.33     | 2,230,074.15 | 1,559,735.17        | 2,230,074.15            | 2,349,250.00 | 10,000.00     | 3,700.00     | 708,965.86     | 0.00         | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00         | 9,091,799.33  |
| 12 02 00 0003               | 2.2.1.8.01-23(I)                                                               | Recolección de residuos                                                                         | 9998         | 2,963,717.34     | 0.00         | 0.00                | 0.00                    | 0.00         | 2,381,074.15  | 169,000.00   | 0.00           | 149,024.00   | 80,000.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00         | 2,779,098.15  |
| 12 03                       |                                                                                | Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes. |              | 14,000,000.00    | 0.00         | 0.00                | 0.00                    | 402,855.25   | 0.00          | 3,319,161.38 | 0.00           | 0.00         | 63,000.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00         | 3,785,016.63  |
| 12 03 03                    |                                                                                | Construcción de instalaciones recreativas                                                       |              | 14,000,000.00    | 0.00         | 0.00                | 0.00                    | 402,855.25   | 0.00          | 3,319,161.38 | 0.00           | 0.00         | 63,000.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00         | 3,785,016.63  |
| 12 03 03 0051               | P.P.- PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL PARQUE RECREATIVO DE LA BOMBITA             |                                                                                                 |              | 11,000,000.00    | 0.00         | 0.00                | 0.00                    | 0.00         | 0.00          | 3,089,161.38 | 0.00           | 0.00         | 63,000.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00         | 3,152,161.38  |
| 12 03 03 0051               | 2.7.2.7.01-22(I)                                                               | Obras urbanísticas                                                                              | 1955         | 11,000,000.00    | 0.00         | 0.00                | 0.00                    | 0.00         | 0.00          | 3,089,161.38 | 0.00           | 0.00         | 63,000.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00         | 3,152,161.38  |
| 12 03 03 0052               | P.P.- PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL PARQUE MIRADOR NICOLAS MAÑON (ALTOS         |                                                                                                 |              | 3,000,000.00     | 0.00         | 0.00                | 0.00                    | 402,855.25   | 0.00          | 230,000.00   | 0.00           | 0.00         | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00         | 632,855.25    |
| 12 03 03 0052               | 2.7.2.7.01-22(I)                                                               | Obras urbanísticas                                                                              | 1955         | 3,000,000.00     | 0.00         | 0.00                | 0.00                    | 402,855.25   | 0.00          | 230,000.00   | 0.00           | 0.00         | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00         | 632,855.25    |
| 14                          |                                                                                | Gestión y administración de los servicios funerarios                                            |              | 715,080.44       | 31,300.00    | 27,300.00           | 78,730.00               | 27,800.00    | 31,300.00     | 31,300.00    | 31,300.00      | 31,300.00    | 48,250.00  | 68,615.00         | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00         | 375,895.00    |
| 14 02                       |                                                                                | Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios                                                |              | 715,080.44       | 31,300.00    | 27,300.00           | 78,730.00               | 27,800.00    | 31,300.00     | 31,300.00    | 31,300.00      | 31,300.00    | 48,250.00  | 68,615.00         | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00         | 375,895.00    |
| 14 02 00                    |                                                                                | N/A                                                                                             |              | 715,080.44       | 31,300.00    | 27,300.00           | 78,730.00               | 27,800.00    | 31,300.00     | 31,300.00    | 31,300.00      | 31,300.00    | 48,250.00  | 68,615.00         | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00         | 375,895.00    |
| 14 02 00 0001               |                                                                                | Gestión y administración de los servicios funerarios                                            |              | 250,000.00       | 0.00         | 0.00                | 47,430.00               | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00         | 16,950.00  | 31,860.00         | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00         | 96,240.00     |
| 14 02 00 0001               | 2.2.8.4.01-12(S)                                                               | Servicios funerarios y gastos conexos                                                           | 1955         | 250,000.00       | 0.00         | 0.00                | 47,430.00               | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00         | 16,950.00  | 31,860.00         | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00         | 96,240.00     |
| 14 02 00 0002               |                                                                                | Servicios de supervisión y administración de cementerios                                        |              | 465,080.44       | 31,300.00    | 27,300.00           | 31,300.00               | 27,800.00    | 31,300.00     | 31,300.00    | 31,300.00      | 31,300.00    | 31,300.00  | 36,755.00         | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00         | 279,655.00    |
| 14 02 00 0002               | 2.1.1.1.01-12(S)                                                               | Sueldos empleados fijos                                                                         | 1955         | 375,600.00       | 31,300.00    | 27,300.00           | 31,300.00               | 27,800.00    | 31,300.00     | 31,300.00    | 31,300.00      | 31,300.00    | 31,300.00  | 36,755.00         | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00         | 279,655.00    |
| 14 02 00 0002               | 2.1.1.4.01-12(S)                                                               | Sueldo Anual No. 13                                                                             | 1955         | 31,300.00        | 0.00         | 0.00                | 0.00                    | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00         | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00         | 0.00          |
| 14 02 00 0002               | 2.1.5.1.01-12(S)                                                               | Contribuciones al seguro de salud                                                               | 1955         | 26,630.04        | 0.00         | 0.00                | 0.00                    | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00         | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00         | 0.00          |
| 14 02 00 0002               | 2.1.5.2.01-12(S)                                                               | Contribuciones al seguro de pensiones                                                           | 1955         | 26,667.60        | 0.00         | 0.00                | 0.00                    | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00         | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00         | 0.00          |
| 14 02 00 0002               | 2.1.5.3.01-12(S)                                                               | Contribuciones al seguro de riesgo laboral                                                      | 1955         | 4,882.80         | 0.00         | 0.00                | 0.00                    | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00         | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00         | 0.00          |
| 15                          |                                                                                | Desarrollo social y participación comunitaria                                                   |              | 25,509,619.98    | 827,062.61   | 717,136.94          | 941,037.95              | 701,154.47   | 13,939,464.23 | 1,123,815.71 | 620,280.82     | 1,664,639.52 | 951,888.20 | 0.00              | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00         | 21,486,480.45 |
| 15 01                       |                                                                                | Acciones Comunes                                                                                |              | 6,331,751.07     | 430,764.61   | 495,260.39          | 698,727.93              | 572,341.56   | 866,138.32    | 811,824.43   | 399,518.50     | 54,941.96    | 102,550.57 | 0.00              | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00         | 4,432,068.27  |
| 15 01 00                    |                                                                                | N/A                                                                                             |              | 6,331,751.07     | 430,764.61   | 495,260.39          | 698,727.93              | 572,341.56   | 866,138.32    | 811,824.43   | 399,518.50     | 54,941.96    | 102,550.57 | 0.00              | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00         | 4,432,068.27  |
| 15 01 00 0001               |                                                                                | Gestión de asistencia sociales                                                                  |              | 5,382,681.47     | 387,063.77   | 452,795.50          | 660,246.23              | 548,006.23   | 800,166.78    | 757,002.13   | 356,900.00     | 13,503.46    | 63,292.07  | 0.00              | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00         | 4,038,976.17  |
| 15 01 00 0001               | 2.3.4.1.01-13(E)                                                               | Productos medicinales para uso humano                                                           | 1955         | 420,000.00       | 0.00         | 0.00                | 0.00                    | 0.00         | 0.00          | 28,734.27    | 0.00           | 13,503.46    | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00         | 42,237.73     |
| 15 01 00 0001               | 2.4.1.2.01-13(E)                                                               | Ayudas y donaciones programadas a hogares y                                                     | 1955         | 1,768,877.34     | 307,500.00   | 307,500.00          | 318,864.41              | 307,500.00   | 362,500.00    | 0.00         | 0.00           | 0.00         | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00         | 1,603,864.41  |
| 15 01 00 0001               | 2.4.1.2.01-13(E)                                                               | Ayudas y donaciones programadas a hogares y                                                     | 9998         | 1,031,122.66     | 0.00         | 0.00                | 0.00                    | 0.00         | 12,418.01     | 333,361.86   | 356,900.00     | 0.00         | 17,700.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00         | 720,379.87    |
| 15 01 00 0001               | 2.4.1.2.01-13(E)                                                               | Ayudas y donaciones programadas a hogares y                                                     | 9999         | 400,000.00       | 0.00         | 0.00                | 0.00                    | 0.00         | 200,241.89    | 12,189.03    | 0.00           | 0.00         | 45,592.07  | 0.00              | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00         | 258,022.99    |
| 15 01 00 0001               | 2.4.1.2.02-12(S)                                                               | Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y                                                     | 1955         | 1,500,000.00     | 79,563.77    | 143,795.50          | 333,381.82              | 164,006.23   | 225,006.88    | 325,716.97   | 0.00           | 0.00         | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00         | 1,271,471.17  |
| 15 01 00 0001               | 2.4.1.2.02-13(E)                                                               | Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y                                                     | 1955         | 200,000.00       | 0.00         | 1,500.00            | 8,000.00                | 76,500.00    | 0.00          | 49,000.00    | 0.00           | 0.00         | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00         | 135,000.00    |
| 15 01 00 0001               | 2.4.1.2.02-13(E)                                                               | Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y                                                     | 9998         | 62,681.47        | 0.00         | 0.00                | 0.00                    | 0.00         | 0.00          | 8,000.00     | 0.00           | 0.00         | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00         | 8,000.00      |
| 15 01 00 0002               |                                                                                | Coordinación y organización ciudadana y comunitaria                                             |              | 949,069.60       | 43,700.84    | 42,464.89           | 38,481.70               | 24,335.33    | 65,971.54     | 54,822.30    | 42,618.50      | 41,438.50    | 39,258.50  | 0.00              | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00         | 393,092.10    |
| 15 01 00 0002               | 2.1.1.1.01-13(E)                                                               | Sueldos empleados fijos                                                                         | 1955         | 504,000.00       | 36,167.90    | 37,110.30           | 22,945.60               | 22,000.00    | 36,113.50     | 38,773.00    | 37,000.00      | 37,000.00    | 37,000.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00         | 304,110.30    |
| 15 01 00 0002               | 2.1.1.4.01-13(E)                                                               | Sueldo Anual No. 13                                                                             | 1955         | 42,000.00        | 0.00         | 0.00                | 0.00                    | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00         | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00         | 0.00          |
| 15 01 00 0002               | 2.1.2.2.03-13(E)                                                               | Pago de horas extraordinarias                                                                   | 1955         | 30,000.00        | 0.00         | 0.00                | 0.00                    | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00         | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00         | 0.00          |
| 15 01 00 0002               | 2.1.3.1.01-13(E)                                                               | Dietas en el país                                                                               | 1955         | 20,000.00        | 0.00         | 0.00                | 0.00                    | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00         | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00         | 0.00          |
| 15 01 00 0002               | 2.1.5.1.01-13(E)                                                               | Contribuciones al seguro de salud                                                               | 1955         | 35,784.00        | 0.00         | 2,197.90            | 1,000.00                | 1,063.50     | 1,063.50      | 3,190.50     | 1,063.50       | 2,063.50     | 1,063.50   | 0.00              | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00         | 12,705.90     |
| 15 01 00 0002               | 2.1.5.2.01-13(E)                                                               | Contribuciones al seguro de pensiones                                                           | 1955         | 35,733.60        | 0.00         | 0.00                | 201.00                  | 1,065.00     | 1,065.00      | 2,195.00     | 2,065.00       | 1,195.00     | 1,195.00   | 0.00              | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00         | 8,981.00      |
| 15 01 00 0002               | 2.1.5.3.01-13(E)                                                               | Contribuciones al seguro de riesgo laboral                                                      | 1955         | 6,552.00         | 0.00         | 39.70               | 161.00                  | 206.83       | 180.00        | 483.94       | 1,310.00       | 1,180.00     | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00         | 3,561.47      |
| 15 01 00 0002               | 2.2.2.2.01-13(E)                                                               | Impresión, encuadernación y rotulación                                                          | 1955         | 60,000.00        | 0.00         | 0.00                | 0.00                    | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00         | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00         | 0.00          |
| 15 01 00 0002               | 2.2.8.6.01-13(E)                                                               | Eventos generales                                                                               | 1955         | 60,000.00        | 0.00         | 0.00                | 14,174.10               | 0.00         | 25,530.34     | 0.00         | 0.00           | 0.00         | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00         | 39,704.44     |
| 15 01 00 0002               | 2.2.8.7.04-13(E)                                                               | Servicios de capacitación                                                                       | 1955         | 30,000.00        | 0.00         | 0.00                | 0.00                    | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00         | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00         | 0.00          |
| 15 01 00 0002               | 2.3.1.1.01-13(E)                                                               | Alimentos y bebidas para personas                                                               | 1955         | 125,000.00       | 7,532.94     | 3,116.99            | 0.00                    | 0.00         | 0.00          | 2,019.20     | 10,179.86      | 1,1          |            |                   |            |         |           |              |               |

| ETAPA: DEVENGADO            |                  |  |                                                                                    |         | DESTINO DE FONDO: TODOS |            |              |              | FUENTE : TODOS |               |              |              | ESTADO : APROBADO |            |         |           |           |               |
|-----------------------------|------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|------------|--------------|--------------|----------------|---------------|--------------|--------------|-------------------|------------|---------|-----------|-----------|---------------|
| Cod. Prog. Prod. Proy. Act. | Cuenta-Destino   |  | Descripción                                                                        | Fuentes | Presupuesto Vigente     | Enero      | Febrero      | Marzo        | Abril          | Mayo          | Junio        | Julio        | Agosto            | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total General |
| 15 02                       |                  |  | Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte   |         | 18,419,638.51           | 368,298.00 | 192,512.55   | 206,212.13   | 107,535.91     | 13,044,203.88 | 290,261.86   | 203,384.36   | 1,582,127.00      | 833,197.63 | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 16,827,733.32 |
| 15 02 00                    |                  |  | N/A                                                                                |         | 5,852,937.26            | 368,298.00 | 192,512.55   | 206,212.13   | 107,535.91     | 477,502.63    | 290,261.86   | 203,384.36   | 1,582,127.00      | 833,197.63 | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 4,261,032.07  |
| 15 02 00 0001               |                  |  | Servicios de educación ciudadana y biblioteca municipal                            |         | 337,895.26              | 0.00       | 0.00         | 20,000.00    | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 20,000.00     |
| 15 02 00 0001               | 2.4.1.4.01-13(E) |  | Becas nacionales                                                                   | 1955    | 337,895.26              | 0.00       | 0.00         | 20,000.00    | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 20,000.00     |
| 15 02 00 0002               |                  |  | Fomento del Arte y cultura                                                         |         | 3,615,042.00            | 361,298.00 | 126,135.60   | 168,689.29   | 103,640.91     | 425,326.38    | 201,516.26   | 203,384.36   | 1,182,633.00      | 333,197.63 | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 3,105,821.43  |
| 15 02 00 0002               | 2.1.1.1.01-13(E) |  | Sueldos empleados fijos                                                            | 1955    | 890,808.00              | 74,234.00  | 74,234.00    | 74,234.00    | 74,234.00      | 74,234.00     | 74,234.00    | 74,234.00    | 74,234.00         | 74,234.00  | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 668,106.00    |
| 15 02 00 0002               | 2.1.1.4.01-13(E) |  | Sueldo Anual No. 13                                                                | 1955    | 74,234.00               | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00          |
| 15 02 00 0002               | 2.2.2.1.01-12(S) |  | Publicidad y propaganda                                                            | 1955    | 250,000.00              | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 32,990.00     | 25,990.00    | 10,000.00    | 0.00              | 8,963.63   | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 77,943.63     |
| 15 02 00 0002               | 2.2.8.6.01-12(S) |  | Eventos generales                                                                  | 1955    | 1,500,000.00            | 287,064.00 | 51,901.60    | 94,455.29    | 24,614.91      | 114,388.89    | 101,292.26   | 54,250.36    | 758,399.00        | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,486,366.31  |
| 15 02 00 0002               | 2.2.8.6.02-12(S) |  | Festividades                                                                       | 1955    | 100,000.00              | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 4,792.00       | 28,713.49     | 0.00         | 64,900.00    | 0.00              | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 98,405.49     |
| 15 02 00 0002               | 2.2.8.6.04-12(S) |  | Actuaciones artísticas                                                             | 1955    | 800,000.00              | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 175,000.00    | 0.00         | 0.00         | 350,000.00        | 250,000.00 | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 775,000.00    |
| 15 02 00 0003               |                  |  | Fomento del deporte y actividades recreativas                                      |         | 1,900,000.00            | 7,000.00   | 66,376.95    | 17,522.84    | 3,895.00       | 52,176.25     | 88,745.60    | 0.00         | 399,494.00        | 500,000.00 | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,135,210.64  |
| 15 02 00 0003               | 2.2.8.6.01-12(S) |  | Eventos generales                                                                  | 1955    | 600,000.00              | 7,000.00   | 42,375.00    | 1,168.20     | 3,895.00       | 52,176.25     | 65,745.60    | 0.00         | 399,494.00        | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 571,854.05    |
| 15 02 00 0003               | 2.2.8.6.03-12(S) |  | Actuaciones deportivas                                                             | 1955    | 900,000.00              | 0.00       | 8,000.00     | 0.00         | 0.00           | 0.00          | 3,000.00     | 0.00         | 0.00              | 500,000.00 | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 511,000.00    |
| 15 02 00 0003               | 2.3.9.4.01-12(S) |  | Útiles destinados a actividades deportivas,                                        | 1955    | 200,000.00              | 0.00       | 16,001.95    | 16,354.64    | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 32,356.59     |
| 15 02 00 0003               | 2.4.1.3.01-12(S) |  | Premios literarios, deportivos y culturales                                        | 1955    | 200,000.00              | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00          | 20,000.00    | 0.00         | 0.00              | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 20,000.00     |
| 15 02 01                    |                  |  | Construcción de Instalaciones deportivas                                           |         | 12,566,701.25           | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 12,566,701.25 | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 12,566,701.25 |
| 15 02 01 0051               |                  |  | P.P.- PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE BALONCESTO EN EL SECTOR             |         | 0.00                    | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00          |
| 15 02 01 0051               | 2.7.2.7.01-22(I) |  | Obras urbanísticas                                                                 | 1955    | 0.00                    | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00          |
| 15 02 01 0052               |                  |  | PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE BALONCESTO EN EL SECTOR LA                |         | 12,566,701.25           | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 12,566,701.25 | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 12,566,701.25 |
| 15 02 01 0052               | 2.7.2.7.01-22(I) |  | Obras urbanísticas                                                                 | 0100    | 12,566,701.25           | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 12,566,701.25 | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 12,566,701.25 |
| 15 03                       |                  |  | Ciudadanos con orientaciones sobre derechos y deberes con perspectiva de género    |         | 758,230.40              | 28,000.00  | 29,364.00    | 36,097.89    | 21,277.00      | 29,122.03     | 21,729.42    | 17,377.96    | 27,570.56         | 16,140.00  | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 226,678.86    |
| 15 03 00                    |                  |  | N/A                                                                                |         | 758,230.40              | 28,000.00  | 29,364.00    | 36,097.89    | 21,277.00      | 29,122.03     | 21,729.42    | 17,377.96    | 27,570.56         | 16,140.00  | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 226,678.86    |
| 15 03 00 0001               |                  |  | Fortalecimiento de la equidad de género                                            |         | 758,230.40              | 28,000.00  | 29,364.00    | 36,097.89    | 21,277.00      | 29,122.03     | 21,729.42    | 17,377.96    | 27,570.56         | 16,140.00  | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 226,678.86    |
| 15 03 00 0001               | 2.1.1.1.01-13(E) |  | Sueldos empleados fijos                                                            | 1955    | 336,000.00              | 28,000.00  | 28,000.00    | 20,000.00    | 20,000.00      | 20,000.00     | 20,000.00    | 15,000.00    | 15,000.00         | 15,000.00  | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 181,000.00    |
| 15 03 00 0001               | 2.1.1.4.01-13(E) |  | Sueldo Anual No. 13                                                                | 1955    | 28,000.00               | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00          |
| 15 03 00 0001               | 2.1.2.2.03-13(E) |  | Pago de horas extraordinarias                                                      | 1955    | 50,000.00               | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00          |
| 15 03 00 0001               | 2.1.3.1.01-13(E) |  | Dietas en el país                                                                  | 1955    | 30,000.00               | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00          |
| 15 03 00 0001               | 2.1.5.1.01-13(E) |  | Contribuciones al seguro de salud                                                  | 1955    | 23,856.00               | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00          |
| 15 03 00 0001               | 2.1.5.2.01-13(E) |  | Contribuciones al seguro de pensiones                                              | 1955    | 23,822.40               | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00          |
| 15 03 00 0001               | 2.1.5.3.01-13(E) |  | Contribuciones al seguro de riesgo laboral                                         | 1955    | 6,552.00                | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00          |
| 15 03 00 0001               | 2.2.2.2.01-13(E) |  | Impresión, encuadernación y rotulación                                             | 1955    | 60,000.00               | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00          |
| 15 03 00 0001               | 2.2.8.7.04-13(E) |  | Servicios de capacitación                                                          | 1955    | 100,000.00              | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00          |
| 15 03 00 0001               | 2.3.1.1.01-13(E) |  | Alimentos y bebidas para personas                                                  | 1955    | 100,000.00              | 0.00       | 1,364.00     | 16,097.89    | 1,277.00       | 9,122.03      | 1,729.42     | 2,377.96     | 12,570.56         | 1,140.00   | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 45,678.86     |
| 17                          |                  |  | Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente |         | 19,931,829.87           | 993,868.20 | 1,631,757.15 | 1,119,974.88 | 1,372,826.00   | 1,080,372.83  | 1,034,813.56 | 1,021,751.50 | 501,363.00        | 496,656.00 | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 9,253,383.12  |
| 17 00                       |                  |  | N/A = (Acciones que no generan producción)                                         |         | 18,205,296.77           | 973,868.20 | 1,611,757.15 | 1,099,974.88 | 1,352,826.00   | 1,060,372.83  | 1,014,813.56 | 996,751.50   | 471,363.00        | 466,656.00 | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 9,048,383.12  |
| 17 00 00                    |                  |  | N/A                                                                                |         | 13,705,296.77           | 973,868.20 | 989,012.20   | 964,684.20   | 1,352,826.00   | 1,060,372.83  | 1,014,813.56 | 996,751.50   | 471,363.00        | 466,656.00 | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 8,290,347.49  |
| 17 00 00 0001               |                  |  | Supervisión y administración de mercados, mataderos y plazas municipales           |         | 1,776,544.40            | 115,500.00 | 115,500.00   | 115,500.00   | 113,431.50     | 120,886.50    | 128,341.50   | 120,886.50   | 119,516.20        | 119,809.20 | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,069,371.40  |
| 17 00 00 0001               | 2.1.1.1.01-12(S) |  | Sueldos empleados fijos                                                            | 1955    | 1,446,000.00            | 115,500.00 | 115,500.00   | 115,500.00   | 113,431.50     | 115,500.00    | 117,568.50   | 115,500.00   | 115,207.00        | 115,500.00 | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,039,207.00  |
| 17 00 00 0001               | 2.1.1.4.01-12(S) |  | Sueldo Anual No. 13                                                                | 1955    | 120,500.00              | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00          |
| 17 00 00 0001               | 2.1.5.1.01-12(S) |  | Contribuciones al seguro de salud                                                  | 1955    | 96,276.00               | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 2,481.50      | 4,963.00     | 2,481.50     | 1,985.20          | 1,985.20   | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 13,896.40     |
| 17 00 00 0001               | 2.1.5.2.01-12(S) |  | Contribuciones al seguro de pensiones                                              | 1955    | 96,140.40               | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 2,485.00      | 4,970.00     | 2,485.00     | 1,988.00          | 1,988.00   | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 13,916.00     |
| 17 00 00 0001               | 2.1.5.3.01-12(S) |  | Contribuciones al seguro de riesgo laboral                                         | 1955    | 17,628.00               | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 420.00        | 840.00       | 420.00       | 336.00            | 336.00     | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 2,352.00      |
| 17 00 00 0003               |                  |  | Gestión de conservación y control del medio ambiente                               |         | 3,438,330.70            | 215,350.00 | 225,300.00   | 206,876.00   | 207,300.00     | 273,020.65    | 203,300.00   | 198,300.00   | 188,800.00        | 184,800.00 | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,903,046.65  |
| 17 00 00 0003               | 2.1.1.1.01-11(P) |  | Sueldos empleados fijos                                                            | 1955    | 2,271,600.00            | 210,300.00 | 204,300.00   | 203,376.00   | 207,300.00     | 191,300.00    | 191,300.00   | 191,300.00   | 188,800.00        | 180,800.00 | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,768,776.00  |
| 17 00 00 0003               | 2.1.1.4.01-11(P) |  | Sueldo Anual No. 13                                                                | 1955    | 189,300.00              | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00          |
| 17 00 00 0003               | 2.1.5.1.01-11(P) |  | Contribuciones al seguro de salud                                                  | 1955    | 161,056.44              | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00          |
| 17 00 00 0003               | 2.1.5.2.01-11(P) |  | Contribuciones al seguro de pensiones                                              | 1955    | 161,843.46              | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00          |
| 17 00 00 0003               | 2.1.5.3.01-11(P) |  | Contribuciones al seguro de riesgo laboral                                         | 1955    | 29,530.80               | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00          |
| 17 00 00 0003               | 2.2.7.1.03-12(S) |  | Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos                                    | 1955    | 250,000.00              | 5,050.00   | 21,000.00    | 0.00         | 0.00           | 42,000.00     | 12,000.00    | 7,000.00     | 0.00              | 4,000.00   | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 91,050.00     |
| 17 00 00 0003               | 2.3.1.3.03-12(S) |  | Productos forestales                                                               | 1955    | 75,000.00               | 0.00       | 0.00         | 3,500.00     | 0.00           | 27,220.65     | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 30,720.65     |

|                             |    |    |      | ETAPA: DEVENGADO  |                                                                                                        |         | DESTINO DE FONDO: TODOS |            |            |            | FUENTE : TODOS |            |            | ESTADO : APROBADO |            |            |         |           |           |               |
|-----------------------------|----|----|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|------------|------------|------------|----------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|---------|-----------|-----------|---------------|
| Cod. Prog. Prod. Proy. Act. |    |    |      | Cuenta-Destino    | Descripción                                                                                            | Fuentes | Presupuesto Vigente     | Enero      | Febrero    | Marzo      | Abril          | Mayo       | Junio      | Julio             | Agosto     | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total General |
| 17                          | 00 | 00 | 0003 | 2.3.9.1.01-12(S)  | Útiles y materiales de limpieza e higiene                                                              | 1955    | 150,000.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00          |
| 17                          | 00 | 00 | 0003 | 2.6.5.4.01-23(I)  | Sistemas y equipos de climatización                                                                    | 1955    | 150,000.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 12,500.00  | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 12,500.00     |
| 17                          | 00 | 00 | 0005 |                   | Seguridad y vigilancia de los espacios públicos                                                        |         | 8,490,421.67            | 643,018.20 | 648,212.20 | 642,308.20 | 1,032,094.50   | 666,465.68 | 683,172.06 | 677,565.00        | 163,046.80 | 162,046.80 | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 5,317,929.44  |
| 17                          | 00 | 00 | 0005 | 2.1.1.1.01-11(P)  | Sueldos empleados fijos                                                                                | 1955    | 2,184,000.00            | 154,700.00 | 166,538.00 | 171,634.00 | 196,190.00     | 166,200.00 | 157,389.00 | 161,200.00        | 161,200.00 | 159,200.00 | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,494,251.00  |
| 17                          | 00 | 00 | 0005 | 2.1.1.1.01-12(S)  | Sueldos empleados fijos                                                                                | 1955    | 3,627,818.40            | 488,318.20 | 481,674.20 | 470,674.20 | 535,904.50     | 497,140.90 | 515,109.20 | 514,518.20        | 0.00       | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 3,503,339.40  |
| 17                          | 00 | 00 | 0005 | 2.1.1.4.01-11(P)  | Sueldo Anual No. 13                                                                                    | 1955    | 182,000.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00          |
| 17                          | 00 | 00 | 0005 | 2.1.1.4.01-12(S)  | Sueldo Anual No. 13                                                                                    | 1955    | 302,318.20              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00          |
| 17                          | 00 | 00 | 0005 | 2.1.5.1.01-11(P)  | Contribuciones al seguro de salud                                                                      | 1955    | 155,064.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00          |
| 17                          | 00 | 00 | 0005 | 2.1.5.1.01-12(S)  | Contribuciones al seguro de salud                                                                      | 1955    | 257,575.11              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 543.78     | 1,559.80   | 850.80            | 850.80     | 850.80     | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 4,655.98      |
| 17                          | 00 | 00 | 0005 | 2.1.5.2.01-11(P)  | Contribuciones al seguro de pensiones                                                                  | 1955    | 155,064.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00          |
| 17                          | 00 | 00 | 0005 | 2.1.5.2.01-12(S)  | Contribuciones al seguro de pensiones                                                                  | 1955    | 257,212.32              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 2,497.00   | 3,562.00   | 852.00            | 852.00     | 1,852.00   | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 9,615.00      |
| 17                          | 00 | 00 | 0005 | 2.1.5.3.01-11(P)  | Contribuciones al seguro de riesgo laboral                                                             | 1955    | 26,208.00               | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00          |
| 17                          | 00 | 00 | 0005 | 2.1.5.3.01-12(S)  | Contribuciones al seguro de riesgo laboral                                                             | 1955    | 47,161.64               | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 84.00      | 5,552.06   | 144.00            | 144.00     | 144.00     | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 6,068.06      |
| 17                          | 00 | 00 | 0005 | 2.2.8.7.06-12(S)  | Otros servicios técnicos profesionales                                                                 | 1955    | 1,296,000.00            | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 300,000.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 300,000.00    |
| 17                          | 00 | 03 |      |                   | Construcción de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente                        |         | 4,500,000.00            | 0.00       | 622,744.95 | 135,290.68 | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 758,035.63    |
| 17                          | 00 | 03 | 0051 |                   | PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DRENAJE PLUVIAL Y ALCANTARILLA FRENTE A LA                                    |         | 4,500,000.00            | 0.00       | 622,744.95 | 135,290.68 | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 758,035.63    |
| 17                          | 00 | 03 | 0051 | 2.7.2.1.01-22(I)  | Obras hidráulicas y sanitarias                                                                         | 1955    | 4,500,000.00            | 0.00       | 622,744.95 | 135,290.68 | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 758,035.63    |
| 17                          | 02 |    |      |                   | Ciudadanos reciben certificaciones de registros de actos civiles, tramitación de planos y uso de suelo |         | 1,726,533.10            | 20,000.00  | 20,000.00  | 20,000.00  | 20,000.00      | 20,000.00  | 20,000.00  | 25,000.00         | 30,000.00  | 30,000.00  | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 205,000.00    |
| 17                          | 02 | 00 |      |                   | N/A                                                                                                    |         | 1,726,533.10            | 20,000.00  | 20,000.00  | 20,000.00  | 20,000.00      | 20,000.00  | 20,000.00  | 25,000.00         | 30,000.00  | 30,000.00  | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 205,000.00    |
| 17                          | 02 | 00 | 0001 |                   | Servicio de gestión y aprobación de proyectos y uso de suelo                                           |         | 1,132,920.96            | 20,000.00  | 20,000.00  | 20,000.00  | 20,000.00      | 20,000.00  | 20,000.00  | 25,000.00         | 30,000.00  | 30,000.00  | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 205,000.00    |
| 17                          | 02 | 00 | 0001 | 2.1.1.4.01-11(P)  | Sueldo Anual No. 13                                                                                    | 1955    | 187,200.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00          |
| 17                          | 02 | 00 | 0001 | 2.1.2.2.08-11(P)  | Compensaciones especiales                                                                              | 1955    | 600,000.00              | 20,000.00  | 20,000.00  | 20,000.00  | 20,000.00      | 20,000.00  | 20,000.00  | 25,000.00         | 30,000.00  | 30,000.00  | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 205,000.00    |
| 17                          | 02 | 00 | 0001 | 2.1.5.1.01-11(P)  | Contribuciones al seguro de salud                                                                      | 1955    | 159,494.40              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00          |
| 17                          | 02 | 00 | 0001 | 2.1.5.2.01-11(P)  | Contribuciones al seguro de pensiones                                                                  | 1955    | 159,269.76              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00          |
| 17                          | 02 | 00 | 0001 | 2.1.5.3.01-11(P)  | Contribuciones al seguro de riesgo laboral                                                             | 1955    | 26,956.80               | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00          |
| 17                          | 02 | 00 | 0002 |                   | Servicio de registro civil y conservaduría de hipotecas                                                |         | 371,470.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00          |
| 17                          | 02 | 00 | 0002 | 2.1.1.1.01-11(P)  | Sueldos empleados fijos                                                                                | 1955    | 300,000.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00          |
| 17                          | 02 | 00 | 0002 | 2.1.1.4.01-11(P)  | Sueldo Anual No. 13                                                                                    | 1955    | 25,000.00               | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00          |
| 17                          | 02 | 00 | 0002 | 2.1.5.1.01-11(P)  | Contribuciones al seguro de salud                                                                      | 1955    | 21,270.00               | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00          |
| 17                          | 02 | 00 | 0002 | 2.1.5.2.01-11(P)  | Contribuciones al seguro de pensiones                                                                  | 1955    | 21,300.00               | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00          |
| 17                          | 02 | 00 | 0002 | 2.1.5.3.01-11(P)  | Contribuciones al seguro de riesgo laboral                                                             | 1955    | 3,900.00                | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00          |
| 17                          | 02 | 00 | 0003 |                   | Servicio de catastro municipal                                                                         |         | 222,142.14              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00          |
| 17                          | 02 | 00 | 0003 | 2.1.1.1.01-11(P)  | Sueldos empleados fijos                                                                                | 9995    | 179,440.14              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00          |
| 17                          | 02 | 00 | 0003 | 2.1.1.4.01-11(P)  | Sueldo Anual No. 13                                                                                    | 1955    | 15,000.00               | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00          |
| 17                          | 02 | 00 | 0003 | 2.1.5.1.01-11(P)  | Contribuciones al seguro de salud                                                                      | 1955    | 12,780.00               | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00          |
| 17                          | 02 | 00 | 0003 | 2.1.5.2.01-11(P)  | Contribuciones al seguro de pensiones                                                                  | 1955    | 12,762.00               | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00          |
| 17                          | 02 | 00 | 0003 | 2.1.5.3.01-11(P)  | Contribuciones al seguro de riesgo laboral                                                             | 1955    | 2,160.00                | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00          |
| 96                          |    |    |      |                   | Deuda Pública y otras operaciones financieras                                                          |         | 2,000,000.00            | 256,264.20 | 866,613.98 | 248,796.18 | 465,571.59     | 29,841.58  | 59,841.58  | 9,841.58          | 9,841.58   | 9,841.58   | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,956,453.85  |
| 96                          | 00 |    |      |                   | N/A                                                                                                    |         | 2,000,000.00            | 256,264.20 | 866,613.98 | 248,796.18 | 465,571.59     | 29,841.58  | 59,841.58  | 9,841.58          | 9,841.58   | 9,841.58   | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,956,453.85  |
| 96                          | 00 | 00 |      |                   | N/A                                                                                                    |         | 2,000,000.00            | 256,264.20 | 866,613.98 | 248,796.18 | 465,571.59     | 29,841.58  | 59,841.58  | 9,841.58          | 9,841.58   | 9,841.58   | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,956,453.85  |
| 96                          | 00 | 00 | 0001 |                   | Amortizaciones de préstamos                                                                            |         | 2,000,000.00            | 256,264.20 | 866,613.98 | 248,796.18 | 465,571.59     | 29,841.58  | 59,841.58  | 9,841.58          | 9,841.58   | 9,841.58   | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,956,453.85  |
| 96                          | 00 | 00 | 0001 | 4.2.1.1.01-312(S) | Disminución de cuentas por pagar internas de                                                           | 1955    | 500,000.00              | 197,882.00 | 125,322.44 | 93,873.18  | 17,751.58      | 9,841.58   | 9,841.58   | 9,841.58          | 9,841.58   | 9,841.58   | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 484,037.10    |
| 96                          | 00 | 00 | 0001 | 4.2.1.1.01-314(I) | Disminución de cuentas por pagar internas de                                                           | 1955    | 1,500,000.00            | 58,382.20  | 741,291.54 | 154,923.00 | 447,820.01     | 20,000.00  | 50,000.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,472,416.75  |
| 98                          |    |    |      |                   | Administración de contribuciones especiales                                                            |         | 4,420,012.00            | 345,501.00 | 345,501.00 | 345,501.00 | 345,501.00     | 345,501.00 | 490,001.00 | 349,501.00        | 345,501.00 | 345,501.00 | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 3,258,009.00  |
| 98                          | 00 |    |      |                   | N/A                                                                                                    |         | 4,420,012.00            | 345,501.00 | 345,501.00 | 345,501.00 | 345,501.00     | 345,501.00 | 490,001.00 | 349,501.00        | 345,501.00 | 345,501.00 | 0.0     |           |           |               |

| ETAPA: DEVENGADO            |                |             |         |                     | DESTINO DE FONDO: TODOS |               |               |               | FUENTE : TODOS |               | ESTADO : APROBADO |              |              |         |           |           |                |
|-----------------------------|----------------|-------------|---------|---------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|---------|-----------|-----------|----------------|
| Cod. Prog. Prod. Proy. Act. | Cuenta-Destino | Descripción | Fuentes | Presupuesto Vigente | Enero                   | Febrero       | Marzo         | Abril         | Mayo           | Junio         | Julio             | Agosto       | Septiembre   | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total General  |
| Total General               |                |             |         | 195,557,433.85      | 10,382,269.24           | 13,301,399.06 | 14,322,774.95 | 15,906,950.46 | 26,719,733.71  | 20,606,952.60 | 8,898,620.70      | 9,660,372.86 | 7,246,729.86 | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 127,045,803.44 |